

Қазақстан Республикасы  
Қаржы нарығын және қаржы  
ұйымдарын реттеу мен  
қадағалау агенттігі



Агентство Республики Казахстан  
по регулированию и надзору  
финансового рынка и  
финансовых организаций

050000, Алматы қаласы, Әйтеке би, 67  
тел.: (327) 278 80 24, (327) 272 52 67,  
факс: (327) 272 52 97

050000, г. Алматы, Айтеке би, 67  
тел.: (327) 278 80 24, (327) 272 52 67,  
факс: (327) 272 52 97

21.11.08 № 05-03-14/9443/16-022

АО "Данабанк"

050004, г. Алматы,  
ул. Гоголя, 111

На исх. № 9/3096 от 05.11.07

**О регистрации дополнений  
в проспект выпуска объявленных акций**

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций зарегистрировало дополнения к проспекту выпуска акций акционерного общества "Данабанк" и направляет экземпляр дополнений к проспекту выпуска акций с отметкой Агентства об их регистрации.

Заместитель Председателя

Узбеков Г.Н.

Исполнитель: Тлепова А.Х., тел.: 278 80 82



№

0000329

«Утверждено»  
Общим собранием акционеров  
АО «Данабанк»  
от «10 июня 2006 г.

## **Правила выкупа АО «Данабанк» размещенных акций и методики определения стоимости выкупаемых акций**

### **Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с законодательством Республики Казахстан и Уставом АО «Данабанк» (далее – Банк) и определяют порядок выкупа Банком размещенных им акций и методику определения Банком стоимости выкупаемых акций.
2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:
  - 1) организованный рынок ценных бумаг – сфера обращения эмиссионных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, сделки с которыми осуществляются в соответствии с внутренними документами организатора торгов;
  - 2) организаторы торгов – фондовая биржа и котировочная организация внебиржевого рынка ценных бумаг;
  - 3) регистратор – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий формирование, хранение и ведение системы реестров держателей ценных бумаг Банка.
3. Действие настоящих Правил распространяется на случаи выкупа Банком размещенных им акций:
  - 1) по инициативе Банка;
  - 2) по требованию акционера в случаях установленных законодательством;
  - 3) по заявлению акционера;
  - 4) по решению суда.
4. Выкуп Банком размещенных акций осуществляется с целью их последующей продажи, соблюдения прав акционеров (при возникновении у Банка обязанности выкупить принадлежащие акционеру акции Банка в соответствии с законодательством) или в иных целях, не противоречащих законодательству Республики Казахстан и Уставу Банка.
5. Выкуп Банком выпущенных им акций по основаниям, не предусмотренным настоящими Правилами, осуществляются в порядке, аналогичном для выкупа акций по одному или нескольким из оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил.

### **Глава 2. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ВЫКУПА БАНКОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ**

6. Выкуп банком размещенных акций по инициативе Банка производиться на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан и (или) Уставом Банка.
7. Учитывая интересы Банка, и руководствуясь законодательством Республики Казахстан, Правление банка обращается с ходатайством к Совету директоров банка о принятии решения о выкупе Банком размещенных акций Банка. При этом к

ходатайству Правления банка должны прилагаться предложения по выкупу акций, включающие в себя:

- 1) цели выкупа размещенных акций банком;
  - 2) обоснование целесообразности выкупа;
  - 3) количество и вид размещенных акций банка предлагаемых к выкупу Банком;
  - 4) цену выкупа размещенных акций или методику определения цены выкупа;
  - 5) иные условия выкупа.
8. В случае согласия с ходатайством Правления, Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе Банком размещенных акций.
  9. В случае если в результате выкупа Банком могут быть выкуплены размещенные им акции в количестве 10 и более процентов от общего количества размещенных ценных бумаг Банка, то решение Совета директоров Банка о выкупе акций утверждается общим собранием акционеров.
  10. Банка не вправе осуществлять выкуп размещенных им акций при наличии предусмотренных законодательством Республики Казахстан оснований, запрещающих осуществление акционерным обществам выкупа размещенные ими акций.
  11. Количество выкупаемых Банком размещенных акций не должно превышать 25% от общего количества размещенных акций Банка, а расходы на выкуп размещенных акций Банка не должны превышать 10% от размера собственного капитала Банка:
    - 1) при выкупе размещенных акций по требованию акционера – по состоянию на дату принятия одного из указанных подпунктов 1 пункта 19 настоящих Правил решений общим собранием акционеров;
    - 2) при выкупе размещенных акций по инициативе банка – по состоянию на дату принятия решения о выкупе размещенных акций Банка.
  12. В случае если общее количество размещенных акций банка, заявленных акционерами к выкупу, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком, заявленные к выкупу акции выкупаются у акционеров пропорционально количеству принадлежащих им акций.
  13. Коэффициент пропорции устанавливается по следующей формуле:  
$$K = \Phi / C$$
, где  
К – коэффициент пропорции;  
А – общее количество акций, которое может быть выкуплено Банком;  
С – общее количество заявленных к выкупу размещенных акций Банка.
  14. Окончательное количество акций, которое выкупается Банком у акционера, рассчитывается путем умножения количества заявленных акционером к выкупу акций на коэффициент пропорции.
  15. Сведения об акциях, выкупленных Банком, подлежат обязательному включению в реестр держателей ценных бумаг Банка.
  16. Совет директоров Банка вправе с согласия акционера принять решение кворума об оплате выкупаемых акций иным, помимо денег, имуществом Банка.
  17. Выкупленные Банком акции не учитываются при определении кворума общего собрания акционеров и не участвуют в голосовании на общих собраниях акционеров Банка. По акциям, выкупленным Банком, дивиденды не начисляются и не выплачиваются.

### Глава 3. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ИНИЦИАТИВЕ БАНКА

18. Порядок выкупа акций по инициативе Банка.

- 1) Банка вправе по своей инициативе осуществить выкуп размещенных им акций с согласия акционера на основании решения Совета директоров Банка, если иное не установлено законодательством, Уставом банка или настоящими Правилами.
- 2) Банк не вправе выкупать свои размещенные акции в следующих случаях:
  - до утверждения отчета об итогах размещения акций, если данные акции являются акциями того выпуска, отчет об итогах размещения, по которому еще не утвержден;
  - если в результате выкупа акций размер собственного капитала Банка станет меньше размера минимального установленного капитала, установленного законодательством Республики Казахстан;
  - если на момент выкупа Банк отвечает признакам неплатежеспособности или несостоятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о банкротстве либо данные признаки появятся у Банка в результате выкупа всех требуемых или предполагаемых к выкупу акций;
  - если судом или общим собранием акционеров Банка принято решение о ликвидации Банка;
  - в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или Уставом Банка.
- 3) Решение Совета директоров Банка о выкупе размещенных акций должно содержать указание на количество, вид и категорию выкупаемых акций, цену выкупа или метод определения цены, срок, в течение которого принимаются заявки на выкуп, и срок, в течение которого осуществляется выкуп акций и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа, а также иные условия выкупа банком размещенных акций.
- 4) Если количество выкупаемых по инициативе Банка его размещенных акций превышает один процент от их общего количества, до заключения сделки (сделок) купли-продажи акций он обязан объявить о таком выкупе своим акционерам.
- 5) Объявление общества о выкупе своих размещенных акций должно содержать сведения о видах, количестве выкупаемых им акций, цене, сроке, в течение которого принимаются заявки на выкуп акций и по истечении которого Банк вправе отказаться от их выкупа и об иных условиях их выкупа и должно быть опубликовано в средствах массовой информации определенных уставом Банка.
- 6) Если по окончании срока, в течение которого банком принимались заявки от акционеров, количество заявлений к выкупу акций превышает количество акций, которое может быть выкуплено Банком, выкуп акций Банком осуществляется пропорционально количеству акций, принадлежащих акционеру, подавшему заявку.
- 7) Выкуп акций Банком осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера (юридического лица или физического лица) для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций ли сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров – физических лиц).
- 8) Оформление документов, указанных в подпункте 7 пункта 18 настоящих Правил, производиться по месту нахождения Исполнительного органа Банка.
- 9) Для оформления документов по выкупу Банком выпущенных им акций от акционеров не принимаются просроченные, недействительные удостоверения личности, временные удостоверения личности, а также паспорта старого образца.

- 10) Окончательный расчет с акционером по выкупу акций производится в порядке, установленном Договором купли-продажи.

## Глава 4. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ТРЕБОВАНИЮ АКЦИОНЕРА

19. Банк обязан выкупить акции по требованию акционера, которое может быть предъявлено им в случае принятия общим собранием акционеров одного из следующих решений:
  - 1) о реорганизации – если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о реорганизации Банка, и голосовал против принятия собранием решения о реорганизации;
  - 2) о заключении Банком крупной сделки или сделки с участием заинтересованных лиц – если акционер принимал участие в общем собрании акционеров, на котором рассматривался вопрос о принятии такого решения, и голосовал против такого решения;
  - 3) о внесении изменений и дополнений в Устав Банка, ограничивающих права по акциям, принадлежащим данному акционеру (если акционер не принимал участия на общем собрании акционеров, на котором было принято такое решение, или если он принимал участие в этом собрании и голосовал против такого решения).
20. При наличии оснований, указанных в подпункте 1) пункта 19 настоящих Правил, акционер в течение тридцати дней со дня принятия соответствующего решения общим собранием акционеров вправе подать в Банк заявление о выкупе принадлежащих ему акций.
21. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно содержать четкое и однозначное требование о выкупе, указание на количество и вид акций, которые предъявляются акционером к выкупу, а также адрес и контактные телефоны акционера.
22. Заявление акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться в Банк по официальному адресу места нахождения Исполнительного органа Банка.
23. В случае подачи акционером заявления о выкупе принадлежащих ему акций Банк обязан выкупить принадлежащие ему акции в течение тридцати дней со дня получения заявления акционера. Датой получения заявления акционера Банком является дата регистрации вхождения его обращения в Банк.
24. Совет директоров Банка должен рассмотреть требование акционера о выкупе акций не позднее десяти рабочих дней с даты получения Банком заявления акционера. Совет директоров вправе отказать акционеру в выкупе акций при отсутствии оснований, указанных в подпункте 1 пункта 20 настоящих Правил, а также в иных случаях, установленных законодательством и запрещающих осуществление Банком выкупа размещенных им акций, с направлением акционеру в течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка соответствующего решения уведомления об отказе в выкупе акций с указанием причин отказа.
25. В течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров Банка решения о выкупе акций акционеру, подавшему заявление о выкупе, направляется уведомление, содержащее о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком принадлежащих ему акций, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.
26. Выкуп акций Банком осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством. Договор купли-продажи акций в обязательном

- порядке должен содержать указание на банковские реквизиты акционера для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций или сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров – физических лиц).
27. Цена выкупа Банком размещенных акций по требованию акционера Банка определяется в соответствии с Главой 7 настоящих Правил и действующим законодательством.
  28. В случае, если акционер не согласен с Банком по предложенной цене выкупа, стороны вправе установить цену выкупа по договоренности между собой. В случае не достижения согласия сторонами по цене выкупа, спор решается в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

## Глава 5. ВЫКУП АКЦИЙ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ АКЦИОНЕРА

29. Порядок выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера, за исключением случаев выкупа Банком акций по своей инициативе или требованию акционера в случаях, установленных законодательством:
  - 1) Акционер Банка, желающий продать принадлежащие ему акции Банка, вправе обратиться с заявлением о выкупе Банком принадлежащих ему акций.
  - 2) Заявление акционера о выкупе Банком принадлежащих ему акций должно быть изложено в письменной форме и содержать четкое и однозначное предложение о заключении сделки купли-продажи акций, вид акций, НИН акций, количество акций, которое предлагается акционером к продаже, цену продажи и иные существенные условия сделки, а также адрес и контактные телефоны акционера.
  - 3) Заявление о выкупе принадлежащих ему акций должно направляться акционером в Банк.
  - 4) Заявление о выкупе предлагаемых акционером к выкупу акций должно быть рассмотрено Советом директоров Банка не позднее пятнадцати рабочих дней с даты обращения акционера. Датой обращения акционера в Банк является дата регистрации заявления акционера в Банке.
  - 5) При несогласии Совета директоров Банка с условиями сделки, изложенными в заявлении акционера, Совет директоров вправе отказать акционеру в выкупе предлагаемых акций или поручить Правлению Банка вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям сделки.
  - 6) В случае вступления Правления Банка в переговоры с акционером для достижения соглашения по условиям выкупа, окончательное решение о выкупе или отказе в выкупе принимается Советом директоров Банка в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения от Правления Банка информации о результатах переговоров с акционером Банка.
  - 7) В случае принятия Советом директоров Банка решения о выкупе акций, акционеру, предложившему на выкуп принадлежащие ему акции, направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций, а также срока, в течение которого акционер должен явиться для заключения договора купли-продажи и по истечении которого Банк вправе отказаться от выкупа акций. Оформление документов по выкупу Банком акций у акционера может оформляться также через соответствующее подразделение Банка.
  - 8) Выкуп акций Банком осуществляется путем подписания сторонами Договора купли-продажи и регистрации сделки купли-продажи акций в порядке, установленном действующим законодательством. Договор купли-продажи акций в обязательном порядке должен содержать указание на банковские реквизиты

- акционера для перечисления денег безналичным путем в оплату выкупаемых акций или сведения о месте, где акционеры могут получить наличные деньги в оплату выкупаемых акций (для акционеров – физических лиц).
30. Цена выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера устанавливается по договоренности сторон. Совет директоров Банка вправе поручить Правлению Банка, вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Банком выпущенных акций.
  31. При определении цены выкупа Банком размещенных акций по заявлению акционера Банк руководствуется Главой 7 настоящих Правил и законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 6. ВЫКУП АКЦИЙ ПО РЕШЕНИЮ СУДА**

32. При наличии вступившего в силу соответствующего постановления суда, Совет директоров Банка обязан принять решение о выкупе принадлежащих акционеру Банка акций в течение пятнадцати рабочих дней со дня поступления решения суда в Банк, если иной срок не указан в решении суда. Днем поступления решения суда в Банк является день регистрации поступления решения суда в Банк.
33. В случае поступления решения суда в Банк до его вступления в законную силу отсчет пятнадцатидневного срока для принятия Советом директоров Банка решения о выкупе акций начинается со дня вступления решения суда в законную силу.
34. В течение двух рабочих дней со дня принятия Советом директоров решения о выкупе, акционеру направляется уведомление, содержащее извещение акционера о принятии Советом директоров Банка решения о выкупе Банком его акций, цене выкупа, перечне документов, необходимых для оформления сделки купли-продажи акций.
35. Цена выкупа Банком размещенных акций на основании решения суда устанавливается по договоренности сторон, если иное не определено решением суда. Совет директоров Банка вправе поручить Правлению Банка вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Банком выпущенных акций.
36. При определении цены выкупа Банком размещенных акций Банк руководствуется Главой 7 настоящих Правил и законодательством Республики Казахстан.

## **Глава 7. МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ ВЫКУПА АКЦИЙ.**

37. При определении цены выкупа акций Совет директоров Банка вправе принять решение о выкупе акций по цене, определенной по одной из следующих методик:
  - 1) договорная;
  - 2) рыночной цене на АО «Казахстанская фондовая биржа»;
  - 3) средневзвешенной цене;
  - 4) цене котировки спроса маркет-мейкера, котирующего акции Банка на организованном рынке (в случае отсутствие сделок по акциям Банка на организованном рынке в течение 30 календарных дней);
  - 5) цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его развития, требований законодательства в части соблюдения Банком пруденциальных нормативов и с учетом иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг;
  - 6) цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Банка, в порядке, установленном внутренними правилами Банка.
38. Выкуп акций по договорной цене:

- 1) В случае если выкуп акций Банка происходит у одного либо небольшого количества акционеров Совет директоров Банка вправе поручить Правлению Банка вступить в переговоры с акционером для достижения соглашения по цене выкупа Банком размещенных акций.
  - 2) При этом может быть заключен один коллективный договор купли-продажи акций Банка со всеми акционерами либо могут быть заключены договоры с каждым акционером, в этом случае цена выкупа акций может быть различной по каждому договору.
39. Выкуп акций по рыночной цене на АО «Казахстанская фондовая биржа»:
- 1) рыночная цена акций Банка определяется согласно Методике оценке ценных бумаг принятой АО «Казахстанская фондовая биржа»;
  - 2) результаты оценки ценных бумаг публикуются АО «Казахстанская фондовая биржа» еженедельно в конце первого рабочего дня недели на титульной странице официального электронного представительства биржи в сети Интернет ([www.kase.kz](http://www.kase.kz)) в виде файла формата Microsoft Excel.
40. Выкуп акций по средневзвешенной цене:
- 1) выкуп обществом размещенных акций по своей инициативе может производиться по их средневзвешенной цене на сложившейся на организованном рынке за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;
  - 2) средневзвешенная цена акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций, может рассчитываться как по сделкам, заключенным на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, так и по сделкам, заключенным на зарубежных организованных рынках ценных бумаг в случаях и порядке, установленных настоящими Правилами;
  - 3) расчет средневзвешенной цены акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления Банком о выкупе акций, производится только на основании официальных данных организаторов торгов цennymi бумагами. Расчет средневзвешенной цены акции производится в национальной валюте Республики Казахстан;
  - 4) если в течение тридцати дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком размещенных акций, на казахстанских организованных рынках ценных бумаг были заключены сделки по купле-продаже этих акций, их средневзвешенная цена рассчитывается с учетом объема сделок с акциями, депозитарными расписками на акции Банка, совершенных на зарубежных организованных рынках ценных бумаг;
  - 5) в случае отсутствия сделок с акциями Банка на казахстанских организованных рынках ценных бумаг, Банком для расчета средневзвешенной цены акции за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций могут быть использованы данные об объемах торгов с акциями Банка или выпущенными на них депозитарными расписками на зарубежных организованных рынках ценных бумаг. При этом если акции Банка допущены к обращению сразу на нескольких зарубежных организованных рынках ценных бумаг, Банк при проведении расчетов обязан использовать информацию об объемах сделок на всех организованных рынках ценных бумаг;
  - 6) средневзвешенной ценой акций за определенный период времени признается цена, полученная в результате деления объема сделок с акциями в денежном выражении за данный период времени на количество акций в этих сделках.

Средневзвешенная цена акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе Банком выпущенных акций, рассчитывается по формуле:

$$СрЦ = Об / К, где$$

СрЦ – средневзвешенная цена акций за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций;

Об – объем сделок по данным акциям на казахстанских или зарубежных организованных рынках ценных бумаг в денежном выражении за последние тридцать календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период);

К – количество акций в сделках, совершенных в течение последних 30 календарных дней, предшествующих дню объявления о выкупе размещенных акций (рассчитывается путем суммирования соответствующих показателей по всем сделкам с акциями за указанный период).

41. Выкуп акций по цене котировки спроса маркет-мейкера, котирующего акции Банка на организованном рынке:

В случае отсутствия сделок по акциям Банка в течение тридцати календарных дней выкуп Банком размещенных акций может производиться по цене котировки спроса маркет-мейкера по состоянию на день принятия Советом директоров Банка решения о выкупе.

42. Выкуп акций по цене, установленной с учетом различных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг:

Выкуп Банком размещенных акций может производиться по цене, установленной с учетом размера собственного капитала Банка, перспектив его развития, требований законодательства в части соблюдения пруденциальных нормативов для банков второго уровня и иных факторов, влияющих на ценообразование ценных бумаг.

43. Выкуп по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций Банка, в порядке, установленном внутренними правилами Банка:

Выкуп Банком размещенных акций по своей инициативе может производиться по цене, установленной путем проведения аукциона по выкупу акций в порядке, установленном внутренними правилами Банка.

Пропумеровано прошуковано  
на 8 листах

на 8 листах

